

§1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande förklarar stämman öppnad.

§2. Godkännande av dagordning

Stämman godkänner dagordningen.

§3. Val av stämмоordförande

Föreningens ordförande föreslår Bostadsrätternas ledamot Bengt Hokervall som stämмоordförande. Stämman godkänner detta.

§4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden väljer medlem Frida Elmas som protokollförare.

§5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Medlemmarna Ann Margaret Dovhage & Eva Lorenzon föreslås som justeringsmän, vilket godkänns av stämman.

§6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman bekräftar att stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning.

§7. Fastställande av röstlängd

Stämмоordföranden noterar 28 röstlängder plus 2 fullmakter. Se bilaga 1. Stämman godkänner röstlängden.

§8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stämмоordföranden föredrar årsredovisningen.

Fråga från medlem rörande omfattningen av det kollektiva bostadsrättstillägget som nämns på sidan 2. Föreningens ordförande förklarar att styrelsen efter ett antal skador (brand, flera vattenskador) och en utdragen försäkringstvist, valt att gardera sig med ett kollektivt bostadsrättstillägg tillsvidare. Ordföranden rekommenderar dock att alla medlemmar behåller sina privata bostadsrättstillägg, då det kollektiva inte har samma täckning.

Stämмоordföranden frågar om årsredovisningen kan läggas till handlingarna, vilket stämman godkänner.

§9. Föredragning av revisorernas berättelse.

Stämмоordföranden föredrar delar av revisorernas berättelse.

Stämмоordföranden frågar om revisorernas berättelse kan läggas till handlingarna, vilket stämman godkänner.

§10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställer resultat- och balansräkningen.

§11. Beslut om resultatdisposition

Stämman röstar för styrelsens resultatdisposition.

B. J.

Föreningsstämma Brf Svea Artilleri 5
18 maj 2015
Stämmoprotokoll

§12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman röstar för att styrelseledamöterna hålls ansvarsfria.

§13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.

Valberedningen föreslår oförändrat arvode, 84 000 kr exklusive sociala avgifter, som styrelsen får fördela internt enligt önskemål.

Extern revisor arvoderas enligt räkning.

Revisorssuppleant är oförändrat ej arvoderad.

Stämman godkänner förslaget.

§14. Val av styrelseledamöter & suppleanter.

Valberedningen presenterade förslag till styrelse:

Ordinarie ledamöter:

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Carin Häregård | 1 år kvar av mandatperioden |
| Johan Sandström | Omval 1 år |
| Alexander Markowski | Omval 1 år |
| Ralf Grahn | Nyval 2 år |
| Hannah Rosenberg | Nyval 2 år |

Suppleanter:

| | |
|-------------------|---------------|
| Karin Borg | Nyval på 1 år |
| Christel Castwall | Nyval på 1 år |

Valberedningens förslag godkändes av stämman.

§15. Val av revisorer & revisorssuppleanter.

KPMG väljs oförändrat som extern revisor, med Fredrik Nilsson i första hand.

Medlem Erik Viktorsson väljs som intern revisorssuppleant på 1 år. Valberedningen föreslår att rollen som revisorssuppleant blir mer aktiv än tidigare, vilket stämman samtycker till.

§16. Val av valberedning

Sittande valberedning, som består av Daniel Målsjö (sammanställande), Madeleine Sundman & Erik Viktorsson, väljs om på 1 år.

§17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlemmar anmälda ärenden. Se bilaga 2.

Motion 1: Önskemål om stationär grill.

Styrelsen föreslår att tillsätta arbetsgrupp som tar fram förslag på utförande och kostnad.

Medlem påpekar att grill-os och doft av tändvätska känns in i vissa lägenheter & vill undvika att uppmuntra grillning.

Stämмоordföranden föreslår att stämman begär följande: De som är intresserade av att ingå i en arbetsgrupp för stationär grill anmäler sig till styrelsen. Arbetsgruppen utarbetar ett förslag som de boende och styrelsen får ta ställning till.

§18. Saknas på dagordningen.

BSK

Föreningsstämma Brf Svea Artilleri 5
18 maj 2015
Stämmoprotokoll

§19. Stämmans avslutande.

Stämмоordförande tackar för en trevlig kväll & förklarar stämman avslutad.

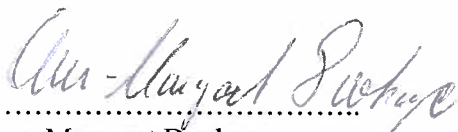
Vid protokollet


Stämмоordförande


.....
Frida Elmas


.....
Bengt Hokervall

Justeras


.....
Ann-Margaret Dovhage


.....
Eva Lorentzon